

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 19/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

ACUSE DE RECIBO

Ing. Luis Antonio Jiménez Jiménez
Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ejército Nacional No. 223, Piso 16, Colonia Anáhuac,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Ciudad de México
Presente

Oficio No. 16/113/DAOC/TAI-0500/2018
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018



SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

* 12 OCT. 2018 *

(con 1 anexo)

Me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación No. 3, de la Auditoría No. 15/2017, cuyo avance fue comentado y aceptado por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla, el cual se precisa en la Cédula de Seguimiento y sus 2 Anexos que se adjunta en 18 fojas, concluyéndose que la observación continúa pendiente de atención al cierre del tercer trimestre de 2018, por lo que esta Área de Auditoría Interna, integrará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente, para turnarlo al Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, para que conforme a sus atribuciones, proceda a efectuar lo conducente.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 15/2017	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	1

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	0	Total	1
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	1	Menor a 6 meses	0	Total	1

12 OCT. 2018

OFICINA DEL C. SECRETARIO

HORA: 14:43

ob

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**AREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES**

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 19/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

Al respecto, le agradeceré continuar promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p.

Ing. Rafael Pacchiano Alamán. – Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.
C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez. – Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental. – Presente.